



**NEW/connect**  
RYNEK AKCJI GPW

## Raport EBI

typ raportu	<b>Raport bieżący</b>
numer	24/2011
data dodania	2011-11-24 14:47:04
spółka	Robinson Europe Spółka Akcyjna

### Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20 grudnia 2011 r.

Zarząd Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 20 grudnia 2011 r. na godz. 12.30. Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. Warszawskiej 153 (siedziba Spółki ABS Investment S.A.).

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2011r.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C i serii D oraz podjęcie Uchwały w sprawie widelkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty nie niższej niż 1.350.342,00 PLN i nie wyższej niż 1.600.342,00 PLN poprzez emisję 112.842 akcji na okaziciela serii C oraz nie mniej niż 50.000 i nie więcej niż 300.000 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 PLN z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i upoważnieniem Zarządu do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D oraz zmiany § 6 Statutu Spółki.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii C i serii D oraz dematerializacji akcji serii C i serii D
12. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie przez członków Zarządu poręczenia wekslowego za kredyt udzielony Spółce przez Bank BPS S.A., w związku z przedłużeniem linii kredytowej.
14. Wolne wnioski i dyskusja.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.

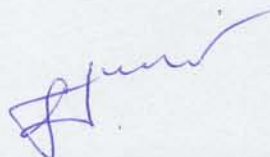
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

#### Załączniki:

- [Microsoft Word - ROBINSON 111124 formularz głosowania.pdf](#) rozmiar: 111.1 kB
- [Microsoft Word - ROBINSON 111124 ogłoszenie o walnym.pdf](#) rozmiar: 80.2 kB
- [Microsoft Word - ROBINSON 111124 pełnomocnicwo-walne-OF.pdf](#) rozmiar: 40.7 kB
- [Microsoft Word - ROBINSON 111124 pełnomocnicwo-walne-OP.pdf](#) rozmiar: 41.9 kB
- [Microsoft Word - ROBINSON 111124 projekty uchwał.pdf](#) rozmiar: 84.4 kB
- [opinia zarządu.pdf](#) rozmiar: 2059.2 kB

**Osoby reprezentujące spółkę:**

- Janusz Starko - Członek Zarządu



---

wydruk pochodzi z serwisu <http://www.newconnect.pl>

**OPINIA ZARZĄDU  
UZASADNIAJĄCA POWODY POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY  
PRAWA POBORU AKCJI SERII C I SERII D**

Zarząd Spółki Robinson Europe S.A. (dalej: Robinson Europe), realizując obowiązek wynikający z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym przedstawia opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji na okaziciela serii C i serii D.

Zgodnie z projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 20 grudnia 2011 r., Spółka ma dokonać widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 1.187.500,00 PLN (jeden milion sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) do kwoty nie niższej niż 1.350.342,00 PLN (milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote, 00/100) i nie wyższej niż 1.600.342,00 PLN (milion sześćset tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote, 00/100) to jest o kwotę nie niższą niż 162.842,00 PLN (sto sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści dwa złote, 00/100) i nie wyższą niż 412.842,00 PLN (czteryście dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote, 00/100) poprzez emisję 112.842 (sto dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści dwa) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja oraz nie mniej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja. Cena emisyjna każdej akcji serii C, zgodnie z projektem uchwały, wynosić będzie 5,50 PLN, natomiast cena emisyjna każdej akcji serii D, zgodnie z projektem uchwały zostanie ustalona przez Zarząd.

Akcje serii C zostaną wyemitowane w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i mają być objęte przez spółkę PROLL Sport Przemysław Olma, Paweł Miśkiewicz Spółka jawna z siedzibą w Bielsku-Białej, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem 0000397922.

Akcje serii D zostaną wyemitowane w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy i mają być objęte przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, wskazane w uchwale Zarządu.

Zdaniem Zarządu emisja akcji na okaziciela serii C i serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest pożądana i leży w interesie Spółki.

W wyniku emisji akcji serii C Spółka zamierza zwiększyć w sposób znaczny majątek Spółki i przez przejęcie, w zamian za akcje serii C, przedsiębiorstwa subskrybenta, tj. spółki PROLL Sport Przemysław Olma, Paweł Miśkiewicz Spółka jawna, poszerzyć asortyment produkowanych w Spółce wyrobów.

W ocenie Zarządu ROBINSON EUROPE S.A. emisja akcji serii C wpłynie pozytywnie na wyniki finansowe Spółki, a tym samym zneutralizuje sezonowość, która występuje w branży wędkarskiej. Dzięki planowanemu połączeniu Emitent znacznie poszerzy ofertę i stanie się liczącym się podmiotem na rynku zimowego sprzętu sportowo - turystycznego w Polsce.

Pozyskanie nowego akcjonariusza wzmocni wizerunek Spółki na rynku kapitałowym oraz umożliwi poszerzenie skali działalności ROBINSON EUROPE S.A.

W wyniku emisji akcji serii D Spółka zamierza pozyskać środki na bieżącą działalność, a także na sfinansowanie nowych projektów inwestycyjnych. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D ma na celu umożliwienie zaoferowania akcji w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych nowym inwestorom, zainteresowanym zaangażowaniem kapitałowym w stopniu większym, niż możliwości nabycia akcji w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect. Przyjęcie powyższej struktury transakcji pozwoli z kolei na szybkie pozyskanie kapitału przez Spółkę, co w związku z zakończeniem sezonu wędkarskiego, a co się z tym wiąże – przewidywanym posezonowym zmniejszeniem obrotów, pozwoli na prowadzenie działalności inwestycyjnej.

Zgodnie z projektem uchwały Walnego Zgromadzenia, Zarząd upoważniony będzie do określenia ceny emisyjnej akcji serii D, biorąc pod uwagę aktualną sytuację rynkową. Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D Zarządowi Spółki w oparciu o aktualną sytuację rynkową jest uzasadnione tym, że w okresie od dnia podjęcia uchwały dotyczącej emisji do dnia rozpoczęcia subskrypcji prywatnej nie można z całą pewnością przewidzieć ceny akcji Spółki notowanych na rynku NewConnect, do której należy dostosować cenę emisyjną akcji serii D. Z tego względu Zarząd Spółki powinien posiadać swobodę w ustaleniu ceny emisyjnej akcji serii D celem pozyskania możliwie wysokich środków finansowych dla Spółki.

Wskazane czynniki sprawiają, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii C i serii D jest ekonomicznie uzasadnione, co w konsekwencji budować będzie jej wartość dla wszystkich akcjonariuszy.

W związku z powyższym w opinii Zarządu Spółki pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C i serii D na warunkach określonych w przedkładanym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy projekcie uchwały leży w interesie Spółki.

Janusz Starko .....

Paweł Busz .....

Sławomir Pszczoła .....

**FORMULARZ**  
**DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY**  
**ROBINSON EUROPE S.A. Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ**  
**ZWOŁANYM NA DZIEŃ 20 GRUDNIA 2011 R.**

**Dane Akcjonariusza:**

Imię i nazwisko/Firma

.....

Adres zamieszkania/Siedziba

.....

PESEL / KRS

.....

Ilość akcji

.....

**Dane Pełnomocnika:**

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

PESEL

.....

nr dowodu tożsamości

.....

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Robinson Europe S.A.**  
**zwołanym na dzień 20 grudnia 2011 r.**

**OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**UCHWAŁA NR 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 20 grudnia 2011r.**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 20 grudnia 2011r.**

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2011r.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C i serii D oraz podjęcie Uchwały w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty nie niższej niż 1.350.342,00 PLN i nie wyższej niż 1.600.342,00 PLN poprzez emisję 112.842 akcji na okaziciela serii C oraz nie mniej niż 50.000 i nie więcej niż 300.000 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 PLN z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i upoważnieniem Zarządu do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D oraz zmiany § 6 Statutu Spółki.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii C i serii D oraz dematerializacji akcji serii C i serii D
12. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie przez członków Zarządu poręczenia wekslowego za kredyt udzielony Spółce przez Bank BPS S.A., w związku z przedłużeniem linii kredytowej.
14. Wolne wnioski i dyskusja.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)



W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 20 grudnia 2011r.**

w sprawie: **uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 §3 kodeksu spółek handlowych –Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 20 grudnia 2011r.**

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 20 grudnia 2011r.**

w sprawie : **odwołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, postanawia odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Roberta Jarugę.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 20 grudnia 2011r.**

w sprawie : **powołania nowego członka Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, postanawia powołać na funkcję członka Rady Nadzorczej Pana ...

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 20 grudnia 2011r.**

w sprawie: **uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 31 sierpnia 2011r.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

uchyla w całości uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 sierpnia 2011r., numer 4, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki, której treść zawarta została w protokole sporządzonym przez notariusza Tomasza Janika z Kancelarii Notarialnej prowadzonej w formie Spółki Cywilnej notariuszy: Dariusza Wojciecha Rzadkowskiego, Jarosława Stejskała i Tomasza Janika – w Bielsku-Białej, Repertorium A Nr 8133/2011.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 20 grudnia 2011r.**

w sprawie: **podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmian w Statucie Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7 w związku z art. 310 § 2 i Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie art. 432 § 1 i § 2 oraz art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych i § 31 ust. 1 pkt 5 i pkt 9 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 1.187.500,00 PLN (milion sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych, 00/100) do kwoty nie niższej niż 1.350.342,00 PLN (milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote, 00/100) i nie wyższej niż 1.600.342,00 PLN (milion sześćset tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote, 00/100) to jest o kwotę nie niższą niż 162.842,00 PLN (sto sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści dwa złote, 00/100) i nie wyższą niż 412.842,00 PLN (czteryście dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote, 00/100) poprzez emisję 112.842 (sto dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści dwa) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja oznaczonych numerami w serii od 000001 do 112842 oraz nie mniej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja oznaczonych numerami w serii od 000001 do maksymalnie 300000.
2. Cena emisyjna jednej akcji serii C wynosi 5,50 PLN (słownie: pięć złotych 50/100).
3. Cena emisyjna jednej akcji serii D zostanie ustalona przez Zarząd Spółki.
4. Akcje serii C będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkład niepieniężny.
5. Akcje serii D będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkład pieniężny.
6. Akcje serii C i serii D będą uczestniczyć w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
  - a) w przypadku, gdy akcje serii C i serii D zostaną wydane do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 §2 kodeksu spółek handlowych włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania,
  - b) w przypadku, gdy akcje serii C i serii D zostaną wydane po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 §2 kodeksu spółek handlowych, do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
7. Akcje serii C i serii D wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes spółki. Pozwoli to zwiększyć w sposób znaczny majątek Spółki i przez przejęcie, w zamian za akcje serii C, przedsiębiorstwa subskrybenta poszerzyć asortyment produkowanych w Spółce wyrobów, a przez objęcie akcji serii D przez nowych akcjonariuszy w zamian za wkłady pieniężne pozwoli pozyskać dla Spółki niezbędne dla jej rozwoju środki finansowe. Stosownie do art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie akceptuje wnioski płynące z pisemnej opinii Zarządu na temat

- wyłączenia prawa poboru, jak również akceptuje w pełni cel emisji nowych akcji serii C i serii D.
8. Oferta nabycia akcji serii C w ramach subskrypcji prywatnej skierowana zostanie do spółki PROLL Sport Przemysław Olma, Paweł Miśkiewicz Spółka jawna z siedzibą w Bielsku-Białej, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000397922.
  9. Przedmiotem wkładu niepieniężnego, wniesionego do Spółki, w zamian za akcje serii C, będzie przedsiębiorstwo spółki PROLL Sport Przemysław Olma, Paweł Miśkiewicz Spółka jawna z siedzibą w Bielsku-Białej, wycenione na 620.631,00 PLN (sześćset dwadzieścia tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych, 00/100).
  10. Wartość wkładu niepieniężnego, o którym mowa w pkt 8 niniejszej uchwały oszacowana została na podstawie przyjętej metody dochodowej zdyskontowanych przepływów pieniężnych na kwotę 620.631,00 PLN (sześćset dwadzieścia tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych, 00/100).
  11. W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa, będącego przedmiotem wkładu, wchodzi przede wszystkim: zasoby magazynowe o łącznej średniej wartości 534 tys. PLN, należności w łącznej średniej kwocie 122 tys. PLN, przedpłaty w łącznej średniej kwocie 150 tys. PLN, środki pieniężne w łącznej średniej kwocie 9 tys. PLN.
  12. Różnicę między wartością składników majątku wymienionych w pkt 11 powyżej, a wartością obejmowanych przez Spółkę PROLL Przemysław Olma, Paweł Miśkiewicz Spółka jawna akcji stanowi kwota zobowiązań Spółki na łączną kwotę 195 tys. PLN, do których ROBINSON EUROPE S.A. przystąpi po dokonaniu aportu.
  13. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji serii C i podpisanie umowy o objęciu tych akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić do dnia 31 marca 2011r.
  14. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji serii D i podpisanie umowy o objęciu tych akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić do dnia 31 marca 2011r.
  15. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do skierowania pisemnych ofert o objęciu akcji serii D do osób wybranych przez Zarząd.

## § 2.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 6 otrzymuje następujące brzmienie:

### „§ 6

*Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 1.350.342,00 PLN (milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote, 00/100) i nie więcej niż 1.600.342,00 PLN (milion sześćset tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote, 00/100) i dzieli się na:*

- *1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,*
- *187.500 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,*
- *112.842 (sto dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści dwie) akcje na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,*
- *nie mniej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.”*



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 20 grudnia 2011r.**

w sprawie: **wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii C i serii D oraz dematerializacji akcji serii C i serii D**

Z uwagi na plany Spółki związane z upublicznieniem akcji serii C i serii D w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na:

- 1) Ubieganie się o wprowadzenie wszystkich akcji Spółki serii C i serii D do publicznego obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect”, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).
- 2) Złożenie wszystkich akcji Spółki serii C i serii D do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) w Warszawie.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- 1) Podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych w szczególności organizacyjnych, które będą niezbędne do wprowadzenia akcji Spółki serii C i serii D do publicznego obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect”, prowadzonego przez GPW.
- 2) Złożenia akcji Spółki serii C i serii D do depozytu prowadzonego przez KDPW.
- 3) Podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych oraz organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii C i serii D w tym w szczególności do zawarcia z KDPW umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW akcji Spółki serii C i serii D.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA nr 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 20 grudnia 2011r.**

w sprawie: **upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

*Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z Uchwały nr 8 (podjętej w dniu dzisiejszym), a także w związku z dookreśleniem kapitału zakładowego Spółki przez Zarząd, w związku z widełkowym podniesieniem tego kapitału.*

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA nr 11**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 20 grudnia 2011r.**

w sprawie: **wyrażenia zgody na udzielenie przez członków Zarządu Spółki poręczenia wekslowego na zabezpieczenie kredytu Spółki w Banku BPS S.A.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, stosownie do art. 15 §1 kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na udzielenie poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Spółkę w Banku BPS S.A. na podstawie Umowy nr 1163432/28/K/Rb/09 z dnia 23 października 2009r. wraz z późniejszymi aneksami, ostatni Aneks nr 2 z dnia 23.09.2011r., przez akcjonariuszy Spółki:

- 1) Starko Janusz,
- 2) Busz Paweł,
- 3) Pszczoła Sławomir,

będących jednocześnie Członkami jej Zarządu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1.

Treść instrukcji\*:

.....

.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* niepotrzebne skreślić

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ROBINSON EUROPE S.A.**

Zarząd Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Lajkonika 34, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000364613 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art.402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **na dzień 20 grudnia 2011 r. na godz. 12.30.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Robinson Europe S.A. (dalej: „Zgromadzenie”) odbędzie się o godz. 12.30 w Bielsku-Białej, przy ul. Warszawskiej 153 (siedziba Spółki ABS Investment S.A.), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2011r.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C i serii D oraz podjęcie Uchwały w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty nie niższej niż 1.350.342,00 PLN i nie wyższej niż 1.600.342,00 PLN poprzez emisję 112.842 akcji na okaziciela serii C oraz nie mniej niż 50.000 i nie więcej niż 300.000 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 PLN z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i upoważnieniem Zarządu do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D oraz zmiany § 6 Statutu Spółki.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii C i serii D oraz dematerializacji akcji serii C i serii D
12. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie przez członków Zarządu poręczenia wekslowego za kredyt udzielony Spółce przez Bank BPS S.A., w związku z przedłużeniem linii kredytowej.
14. Wolne wnioski i dyskusja.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Proponowane zmiany w Statucie Spółki:**

1. Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu:

*„Kapitał zakładowy wynosi 1.187.500 zł (jeden milion sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na:*

- 1.000.000 (jeden milion) zwykłych akcji imiennych serii „A” o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,*
- 187.500 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda”.*

2. Proponowane brzmienie § 6 Statutu:

*„Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 1.350.342,00 PLN (milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote, 00/100) i nie więcej niż 1.600.342,00 PLN (milion sześćset tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote, 00/100) i dzieli się na:*

- 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,*
- 187.500 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,*
- 112.842 (sto dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści dwie) akcje na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,*
- nie mniej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.”*

## **PRAWO DO UCZESTNICZENIA W ZGROMADZENIU**

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Zgromadzenia (dalej: „Dzień Rejestracji”). Dzień Rejestracji jest jednolity dla wszystkich rodzajów akcji.

Dzień Rejestracji przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. **w dniu 4 grudnia 2011 r.**

Uprawnieni ze zmaterializowanych (mających postać dokumentu) akcji na okaziciela składają dokument akcji w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, przy czym dokument ten nie będzie odebrany przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów z akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem Dnia Rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia tj. 24 listopada 2011 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. 5 grudnia 2011 r. zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego

zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia, zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) siedzibę i adres Spółki Robinson Europe S.A.
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia, o których mowa powyżej będą podstawą sporządzenia przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych wykazów osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, przesyłanych następnie do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dalej: „KDPW”). KDPW, na podstawie tych wykazów sporządzi zbiorczy wykaz uprawnionych z akcji do uczestnictwa w Zgromadzeniu i udostępni go na swojej stronie internetowej dedykowanej Spółce, nie później niż na tydzień przed datą Zgromadzenia.

Na podstawie wykazu sporządzonego przez KDPW oraz akcji lub zaświadczeń złożonych w Spółce, Spółka sporządzi wykaz uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wyłoży go do wglądu w swojej siedzibie na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. w dniach 15, 16, 19 grudnia 2011 r., w godzinach od 8.30 do 15.00.

W tym okresie akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres e-mail Spółki: [rn@robinson.pl](mailto:rn@robinson.pl), jako załącznik do wiadomości e-mail, w formacie „PDF” lub innym formacie pozwalającym na weryfikację. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj.:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego lub paszportu;
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza Zgromadzeniu;
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.



## **PRAWO DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 29 listopada 2011 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przysyłać na adres Spółki, tj. ul. Lajkonika 34, 43-382 Bielsko-Biała lub elektronicznie, na adres e-mail: [rn@robinson.pl](mailto:rn@robinson.pl)

Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj.:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego lub paszportu;
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu;
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 2 grudnia 2011 r. ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia.

## **PRAWO DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM ZGROMADZENIA**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przysyłać na adres Spółki, tj. ul. Lajkonika 34, 43-382 Bielsko-Biała lub elektronicznie, na adres e-mail: [rn@robinson.pl](mailto:rn@robinson.pl)

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

## **PRAWO DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS ZGROMADZENIA**

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub propozycji zmian do projektów uchwał objętych porządkiem Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której propozycja dotyczy.

Propozycje te, wraz z uzasadnieniem należy składać na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia.

## **WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Prawo do udzielenia dalszego pełnomocnictwa musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Przedstawiciel akcjonariusza będącego osobą prawną powinien okazać aktualny odpis z właściwego rejestru, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza.

Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. Pełnomocnictwo takie powinno być wysłane na adres e-mail: [rn@robinson.pl](mailto:rn@robinson.pl) najpóźniej do momentu rozpoczęcia Zgromadzenia.

Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, oraz przesłane jako załącznik do wiadomości e-mail, w formacie „PDF” lub innym formacie pozwalającym na weryfikację.

Wraz z pełnomocnictwem należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie danego akcjonariusza do uczestnictwa w Zgromadzeniu, odpis z właściwego rejestru, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza będącego osobą prawną oraz dokumenty potwierdzające tożsamość pełnomocnika lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj. kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu.

Przesłanie pełnomocnictwa oraz powyższych dokumentów w formie elektronicznej nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku okazania oryginałów tychże dokumentów przy sporządzaniu listy obecności na Zgromadzeniu.

Wzór pełnomocnictwa oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej ([www.robinson.pl](http://www.robinson.pl)) oraz w swojej siedzibie.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zgromadzeniu. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Ponadto, pełnomocnictwo takie może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Zgromadzeniu, a pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. W tej sytuacji pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na załączonym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a także Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu oraz projekty uchwał i inne materiały dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia są umieszczone od dnia zwołania Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki ([www.robinson.pl](http://www.robinson.pl)). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które

mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem tego zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza.

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie spółki: [www.robinson.pl](http://www.robinson.pl).

.....  
(miejsowość i data)

.....

**PEŁNOMOCNICTWO**  
**udzielane przez osoby fizyczne do uczestnictwa**  
**w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**zwołanym na dzień 20 grudnia 2011 r.**

Ja niżej podpisany/a ..... (imię i nazwisko),  
posiadający/a PESEL.....,  
legitymujący/a się dowodem osobistym nr ....., wydanym przez  
.....,  
zamieszkały/a..... (adres)  
adres e-mail .....,  
nr telefonu .....

oświadczam, że jestem Akcjonariuszem Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej,  
uprawnionym z ..... (słownie: .....) akcji zwykłych na  
okaziciela

**i niniejszym upoważniam:**

Pana/Panią ..... (imię i nazwisko),  
posiadającego/ą PESEL.....  
legitymującego/ą się ..... (wskazać rodzaj i numer dokumentu  
tożsamości)  
nr telefonu .....,  
adres email.....

albo

..... (firma podmiotu)  
z siedzibą w ....., ul. ....,  
wpisanego do ..... pod numerem .....  
nr telefonu .....,  
adres email .....

reprezentowaną przez: .....,

posiadającego/ą PESEL.....

legitymującego/ą się ..... (*wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości*),

do reprezentowania mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień 20 grudnia 2011 r. w Bielsku-Białej, a w szczególności do udziału i do głosowania w moim imieniu z ..... (słownie: .....) akcji / ze wszystkich akcji\*, zgodnie z instrukcjami Akcjonariusza / według uznania pełnomocnika\*.

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania ..... (*imię i nazwisko Akcjonariusza*) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach.

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony\* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

.....  
(*imię i nazwisko Akcjonariusza*)

\* niepotrzebne skreślić

.....  
(miejsowość i data)

**PEŁNOMOCNICTWO**

**udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do uczestnictwa  
w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
zwołanym na dzień 20 grudnia 2011 r.**

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani

*Imię i nazwisko* .....

posiadający/a PESEL.....,

legitymujący/a się dowodem osobistym nr ....., wydanym przez

.....,

*adres e-mail* ....., *nr telefonu* .....

oraz

*Imię i nazwisko* .....

posiadający/a PESEL.....,

legitymujący/a się dowodem osobistym nr ....., wydanym przez

.....,

*adres e-mail* ....., *nr telefonu* .....

uprawnieni do działania w imieniu ..... (*firma  
Akcjonariusza*)

z siedzibą w .....,

wpisanej do ..... pod nr .....,

oświadczamy, że ..... (*firma Akcjonariusza*) jest Akcjonariuszem  
Robinson Europe S.A z siedzibą w Bielsku-Białej uprawnionym z .....  
(słownie:.....) akcji zwykłych na okaziciela

**i niniejszym upoważniam/y:**

Pana/Panią ..... (*imię i nazwisko*),

posiadającego/ą PESEL.....  
legitymującego/ą się ..... (wskazać rodzaj i numer  
dokumentu tożsamości),  
adres e-mail ....., nr telefonu.....

albo

..... (firma podmiotu)  
z siedzibą w ....., ul. ....,  
wpisanego do ..... pod numerem .....  
adres e-mail ....., nr telefonu .....,  
reprezentowaną przez: .....,  
posiadającego/ą PESEL.....  
legitymującego/ą się ..... (wskazać rodzaj i numer dokumentu  
tożsamości),

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień 20 grudnia 2011, w Bielsku-Białej, a w szczególności do udziału oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z ..... (słownie:.....) akcji / ze wszystkich akcji\*, zgodnie z instrukcjami Akcjonariusza / według uznania pełnomocnika.\*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania ..... (firma Akcjonariusza) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach.

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony\* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

.....  
(firma Akcjonariusza)

\* niepotrzebne skreślić

**Załączniki:**

- odpis z rejestru Akcjonariusza



**UCHWAŁA NR 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 20 grudnia 2011r.**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 20 grudnia 2011r.**

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2011r.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C i serii D oraz podjęcie Uchwały w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty nie niższej niż 1.350.342,00 PLN i nie wyższej niż 1.600.342,00 PLN poprzez emisję 112.842 akcji na okaziciela serii C oraz nie mniej niż 50.000 i nie więcej niż 300.000 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 PLN z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i upoważnieniem Zarządu do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D oraz zmiany § 6 Statutu Spółki.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii C i serii D oraz dematerializacji akcji serii C i serii D
12. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie przez członków Zarządu poręczenia wekslowego za kredyt udzielony Spółce przez Bank BPS S.A., w związku z przedłużeniem linii kredytowej.
14. Wolne wnioski i dyskusja.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 20 grudnia 2011r.**

w sprawie: **uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 §3 kodeksu spółek handlowych – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 20 grudnia 2011r.**

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 20 grudnia 2011r.**

w sprawie : **odwołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, postanawia odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Roberta Jarugę.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 20 grudnia 2011r.**

w sprawie : **powołania nowego członka Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, postanawia powołać na funkcję członka Rady Nadzorczej Pana ...

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 20 grudnia 2011r.**

w sprawie: **uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 31 sierpnia 2011r.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

uchyla w całości uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 sierpnia 2011r., numer 4, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki, której treść zawarta została w protokole sporządzonym przez notariusza Tomasza Janika z Kancelarii Notarialnej prowadzonej w formie Spółki Cywilnej notariuszy: Dariusza Wojciecha Rządковского, Jarosława Stejskała i Tomasza Janika – w Bielsku-Białej, Repertorium A Nr 8133/2011.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 20 grudnia 2011r.**

w sprawie: **podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmian w Statucie Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7 w związku z art. 310 § 2 i Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie art. 432 § 1 i § 2 oraz art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych i § 31 ust. 1 pkt 5 i pkt 9 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 1.187.500,00 PLN (milion sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych, 00/100) do kwoty nie niższej niż 1.350.342,00 PLN (milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote, 00/100) i nie wyższej niż 1.600.342,00 PLN (milion sześćset tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote, 00/100) to jest o kwotę nie niższą niż 162.842,00 PLN (sto sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści dwa złote, 00/100) i nie wyższą niż 412.842,00 PLN (czterysta dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote, 00/100) poprzez emisję 112.842 (sto dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści dwa) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja oznaczonych numerami w serii od 000001 do 112842 oraz nie mniej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja oznaczonych numerami w serii od 000001 do maksymalnie 300000.
2. Cena emisyjna jednej akcji serii C wynosi 5,50 PLN (słownie: pięć złotych 50/100).
3. Cena emisyjna jednej akcji serii D zostanie ustalona przez Zarząd Spółki.
4. Akcje serii C będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkład niepieniężny.
5. Akcje serii D będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkład pieniężny.
6. Akcje serii C i serii D będą uczestniczyć w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
  - a) w przypadku, gdy akcje serii C i serii D zostaną wydane do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 §2 kodeksu spółek handlowych włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania,
  - b) w przypadku, gdy akcje serii C i serii D zostaną wydane po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 §2 kodeksu spółek handlowych, do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
7. Akcje serii C i serii D wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes spółki. Pozwoli to zwiększyć w sposób znaczny majątek Spółki i przez przejęcie, w zamian za akcje serii C, przedsiębiorstwa subskrybenta poszerzyć asortyment produkowanych w Spółce wyrobów, a przez objęcie akcji serii D przez nowych akcjonariuszy w zamian za wkłady pieniężne pozwoli pozyskać dla Spółki niezbędne dla



jej rozwoju środki finansowe. Stosownie do art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie akceptuje wnioski płynące z pisemnej opinii Zarządu na temat wyłączenia prawa poboru, jak również akceptuje w pełni cel emisji nowych akcji serii C i serii D.

8. Oferta nabycia akcji serii C w ramach subskrypcji prywatnej skierowana zostanie do spółki PROLL Sport Przemysław Olma, Paweł Miśkiewicz Spółka jawna z siedzibą w Bielsku-Białej, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000397922.
9. Przedmiotem wkładu niepieniężnego, wniesionego do Spółki, w zamian za akcje serii C, będzie przedsiębiorstwo spółki PROLL Sport Przemysław Olma, Paweł Miśkiewicz Spółka jawna z siedzibą w Bielsku-Białej, wycenione na 620.631,00 PLN (sześćset dwadzieścia tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych, 00/100).
10. Wartość wkładu niepieniężnego, o którym mowa w pkt 8 niniejszej uchwały oszacowana została na podstawie przyjętej metody dochodowej zdyskontowanych przepływów pieniężnych na kwotę 620.631,00 PLN (sześćset dwadzieścia tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych, 00/100).
11. W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa, będącego przedmiotem wkładu, wchodzi przede wszystkim: zasoby magazynowe o łącznej średniej wartości 534 tys. PLN, należności w łącznej średniej kwocie 122 tys. PLN, przedpłaty w łącznej średniej kwocie 150 tys. PLN, środki pieniężne w łącznej średniej kwocie 9 tys. PLN.
12. Różnicę między wartością składników majątku wymienionych w pkt 11 powyżej, a wartością obejmowanych przez Spółkę PROLL Przemysław Olma, Paweł Miśkiewicz Spółka jawna akcji stanowi kwota zobowiązań Spółki na łączną kwotę 195 tys. PLN, do których ROBINSON EUROPE S.A. przystąpi po dokonaniu aportu.
13. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji serii C i podpisanie umowy o objęciu tych akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić do dnia 31 marca 2011r.
14. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji serii D i podpisanie umowy o objęciu tych akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić do dnia 31 marca 2011r.
15. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do skierowania pisemnych ofert o objęciu akcji serii D do osób wybranych przez Zarząd.

## § 2.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 6 otrzymuje następujące brzmienie:

## „§ 6

*Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 1.350.342,00 PLN (milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote, 00/100) i nie więcej niż 1.600.342,00 PLN (milion sześćset tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote, 00/100) i dzieli się na:*

- *1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,*
- *187.500 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,*
- *112.842 (sto dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści dwie) akcje na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,*

- *nie mniej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.”*

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 20 grudnia 2011r.**

w sprawie: **wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii C i serii D oraz dematerializacji akcji serii C i serii D**

Z uwagi na plany Spółki związane z upublicznieniem akcji serii C i serii D w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na:

- 1) Ubieganie się o wprowadzenie wszystkich akcji Spółki serii C i serii D do publicznego obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect”, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).
- 2) Złożenie wszystkich akcji Spółki serii C i serii D do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) w Warszawie.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- 1) Podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych w szczególności organizacyjnych, które będą niezbędne do wprowadzenia akcji Spółki serii C i serii D do publicznego obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect”, prowadzonego przez GPW.
- 2) Złożenia akcji Spółki serii C i serii D do depozytu prowadzonego przez KDPW.
- 3) Podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych oraz organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii C i serii D w tym w szczególności do zawarcia z KDPW umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW akcji Spółki serii C i serii D.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 20 grudnia 2011r.**

w sprawie: **upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

*Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z Uchwały nr 8 (podjętej w dniu dzisiejszym), a także w związku z dookreśleniem kapitału zakładowego Spółki przez Zarząd, w związku z widełkowym podniesieniem tego kapitału.*

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 11**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 20 grudnia 2011r.**

w sprawie: **wyrażenia zgody na udzielenie przez członków Zarządu Spółki poręczenia wekslowego na zabezpieczenie kredytu Spółki w Banku BPS S.A.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, stosownie do art. 15 §1 kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na udzielenie poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Spółkę w Banku BPS S.A. na podstawie Umowy nr 1163432/28/K/Rb/09 z dnia 23 października 2009r. wraz z późniejszymi aneksami, ostatni Aneks nr 2 z dnia 23.09.2011r., przez akcjonariuszy Spółki:

- 1) Starko Janusz,
- 2) Busz Paweł,
- 3) Pszczoła Sławomir,

będących jednocześnie Członkami jej Zarządu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.